DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 0016469

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Empleados bajo nómina	2
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ESTUDIO JURIDICO ARANHA Y ASOCIADOS AAA CIA LTDA.
EXPEDIENTE	89465

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 7 3 8 6 2 4 0 0 1

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	—	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	—	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	—	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	—	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	—	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101		14.385,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106		872,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107		30,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108		1.572,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109		2.83,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120		17.144,84
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	301		—
EDIFICIOS	302		—
OBRAS EN PROCESO	303		—
INSTALACIONES	304		—
MUEBLES Y ENSERES	305		46,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	306		831,00
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308		1.085,28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	309		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310		30,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311		1.907,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319		85,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329		—
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330	339		85,19
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		—
OTROS ACTIVOS	388		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399		17.230,03
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		664,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		—
PROVEEDORES — LOCALES	415		14.025,69
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		19,73
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419		107,92
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		155,00
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		—
PROVISIONES	423		328,93
CRÉDITO A MUTUO	424		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		15.301,52
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		—
PROVEEDORES — LOCALES	445		—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—
PROVISIONES	451		—
CRÉDITO A MUTUO	452		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		4.878,90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		4.878,90
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	482		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499		20.180,42

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		9.600,00
RESERVA LEGAL	504		149,22
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		67,15
RESERVA DE CAPITAL	506		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		7.699,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		5.466,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		2.950,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599		17.230,03
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		20.990,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		1.735,35
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		47,94
OTRAS RENTAS	606		87,76
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		22.861,55
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
BAJA DE INVENTARIOS	713		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		6.625,09
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		1.238,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		428,35
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		7.734,19
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		5,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		1.758,96
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		135,00
COMBUSTIBLES	727		359,60
LUBRICANTES	728		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		481,85
TRANSPORTE	733		226,03
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		—
GASTOS DE VIAJE	735		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		1.769,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		3.011,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		1.688,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		19,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		—
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	741		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		—
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — LOCALES	744		—
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — AL EXTERIOR	745		—
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — LOCALES	746		—
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — AL EXTERIOR	747		—
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — LOCALES (Informativo)	748		—
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — AL EXTERIOR (Informativo)	749		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	751		1.802,75
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	752		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		1.015,52
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		28.328,37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		5.466,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		1.293,54
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ADMINISTRACIÓN PROBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 * 15%	809		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) *15%	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815		4.173,28
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819		—
(-) ANTICIPO PAGADO	820		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		2.83,39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825		2.83,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (20%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0.2*(P)+0.2*(Q+R)+0.4*(E)+0.4*(K))-RET	827		74,85
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUÁL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-021 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Luis V. Aranha P. — NOMBRE: Dra. Lyzette Aranha

C.I. No. 1700250202 — RUC No. 1791173862401

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.		
912	USD	913	USD	914	USD		
CAMPO 812 Y 823 LEY No.		915		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No.	917	N/C No.	918	N/C No.		
919	USD	920	USD	921	USD		
922		923		924		925	AÑO — — 926 MES — — 927 DÍA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 27 ABR. 2006 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 24 ABR. 2008 — OPERADOR 3 — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

BP 012 PS IP BP-UR 1791738624001 300016469, $ 3.00 $ 0.00 USD
CH001202 - ATMBAGUI 0 2008/04/14 CONSEC.1001200067543 NE. 1001200067543